

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2021-070

福建阿石创新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	188,230,820.93	72.66%	429,301,133.22	83.72%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	6,220,091.47	-0.24%	12,240,071.78	251.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	3,953,094.44	-31.87%	7,615,613.70	754.66%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-19,314,501.02	-1,655.63%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.09	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.09	350.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	-0.08%	2.59%	1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,321,922,543.84	1,012,298,431.95	30.59%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	746,621,305.90	442,941,370.56	68.56%
------------------------	----------------	----------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	154,399.48	154,399.48	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,745,751.36	5,562,584.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,465.86	342,837.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,852.36	105,281.53	
减: 所得税影响额	444,607.89	932,614.49	
少数股东权益影响额(税后)	200,159.42	608,030.59	
合计	2,266,997.03	4,624,458.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	192,364,992.99	98,923,524.78	94.46%	主要系本期向特定对象发行股票募集资金增加所致
交易性金融资产	65,000,000.00		100.00%	主要系本期购买结构性存款增加所致
应收款项融资	3,700,226.53	12,007,331.07	-69.18%	主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	11,545,222.51	2,668,034.54	332.72%	主要系预付材料款增加所致

其他应收款	594,175.09	372,292.42	59.60%	主要系押金保证金增加所致
其他流动资产	43,861,759.94	33,328,797.68	31.60%	主要系待认证进项税额增加所致
在建工程	146,926,823.87	103,631,384.36	41.78%	主要系需要安装的机器设备增加所致
应付票据	12,992,128.27	7,024,964.07	84.94%	主要系本期通过开立银行承兑汇票支付货款增加所致。
预收款项		4,433.83	-100.00%	主要系本期与转让商品无关预收货款减少所致
合同负债	1,983,603.36	440,653.25	350.15%	主要系本期与转让商品有关的预收货款增加所致
应交税费	4,407,336.96	7,366,048.10	-40.17%	主要系应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	31,149,744.62	23,195,491.16	34.29%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	257,868.45	57,284.91	350.15%	主要系本期与转让商品有关的预收货款增加，其中税额部分列入其他流动负债所致
资本公积	450,584,285.48	169,804,928.33	165.35%	主要系向特定对象发行股票股本溢价增加所致
其他综合收益	-66,779.20	-405,986.61	83.55%	外币报表折算差额
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	429,301,133.22	233,665,339.81	83.72%	主要系公司销量增加及非同一控制下企业合并增加所致
营业成本	352,281,220.77	186,113,515.11	89.28%	主要系公司销量增加及非同一控制下企业合并增加所致
税金及附加	1,185,042.09	735,401.78	61.14%	主要系较上年同期房产税和城镇土地使用税免征所致及非同一控制下企业合并增加所致
管理费用	22,177,681.72	16,257,287.10	36.42%	主要系职工薪酬、折旧及摊销增加及非同一控制下企业合并增加所致
研发费用	17,787,929.25	12,249,474.89	45.21%	主要系研发投入增加及非同一控制下企业合并增加所致
财务费用	15,517,863.89	10,502,245.16	47.76%	主要系融资规模扩大利息支出增加、汇率波动影响及非同一控制下企业合并增加所致
其他收益	5,562,584.25	4,070,576.55	36.65%	主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致
投资收益	342,837.90	-113,058.13	403.24%	主要系本期期货套期保值较上年同期增加所致
信用减值损失	1,105,603.61	-423,646.60	360.97%	主要系本期应收账款坏账准备减少所致
资产减值损失	735,756.03	-924,506.85	179.58%	主要系本期存货坏账损失减少所致
资产处置收益		26,251.72	-100.00%	主要系上年同期资产处置所致
营业外收入	386,270.20	112,895.05	242.15%	主要系本期核销应付账款所致
营业外支出	126,589.19	732,714.47	-82.72%	主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用	853,908.77	-1,484,686.88	157.51%	主要系本期递延所得税费用减少及非同一控制下企业合并增加所致
现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,314,501.02	1,241,583.40	-1655.63%	主要系购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-159,277,888.06	-101,664,518.49	-56.67%	主要系本期购建固定资产以及购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	264,960,120.59	94,708,877.66	179.76%	主要系本期向特定对象发行股票募集资金增加所致
汇率变动对现金的影响额	-272,552.84	-461,401.33	40.93%	主要系汇率波动影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,905	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈钦忠	境内自然人	33.44%	51,111,000	40,095,000	质押	18,870,000
陈秀梅	境内自然人	7.49%	11,455,713	11,455,713	质押	2,800,000
福州科拓投资 有限公司	境内非国有法 人	5.43%	8,305,713	6,229,285	质押	5,600,000
陈本宋	境内自然人	3.89%	5,940,000	4,455,000		
深圳市纵贯资 本管理有限公司—纵贯富衍 一号私募证券 投资基金	其他	1.20%	1,834,187	1,834,187		
国泰君安证券 股份有限公司	国有法人	0.79%	1,212,358	1,212,358		
李晋	境内自然人	0.77%	1,173,249	1,173,249		
叶敏	境内自然人	0.73%	1,120,000	0		
宁波宁聚资产 管理中心（有 限合伙）—宁 聚映山红 9 号 私募证券投资 基金	其他	0.64%	977,708	977,708		
林小惠	境内自然人	0.51%	783,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
陈钦忠		11,016,000		人民币普通股	11,016,000	
福州科拓投资 有限公司		2,076,428		人民币普通股	2,076,428	
陈本宋		1,485,000		人民币普通股	1,485,000	
叶敏		1,120,000		人民币普通股	1,120,000	
林小惠		783,000		人民币普通股	783,000	
国泰君安证券 股份有限公司— 国联安中证全指半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投资 基金		530,100		人民币普通股	530,100	
姚天来		365,700		人民币普通股	365,700	
福建省电子信息产业创业投资 合伙企业（有限合伙）		359,500		人民币普通股	359,500	
#高志宏		334,700		人民币普通股	334,700	
宋涛		316,600		人民币普通股	316,600	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，1、陈钦忠与陈秀梅为夫妻关系；2、陈钦忠持有福州科拓投资有限公司 94.87% 股份，并为该公司法定代表人、执行董事；3、陈秀梅与陈本宋为姐弟关系，陈本宋为陈钦忠妻弟。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东高志宏除通过普通证券账户持有 179,700 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 155,000 股，实际合计持有 334,700 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨哲	0	0	586,624	586,624	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
李晋	0	0	1,173,249	1,173,249	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
杨李丽	0	0	782,166	782,166	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
中信建投证券股份有限公司	0	0	586,624	586,624	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
国泰君安证券股份有限公司	0	0	1,212,358	1,212,358	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—平安银行—郝慧	0	0	78,217	78,217	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	0	0	977,708	977,708	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十一号证券投资私募基金	0	0	703,949	703,949	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	0	0	19,554	19,554	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
华夏银行股份有限公司—九泰聚鑫混合型证券投资基金	0	0	39,108	39,108	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—证大量化价值私募证券投资基金—财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划	0	0	156,433	156,433	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—华宝证券有限责任公司—	0	0	117,325	117,325	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日

财通基金天禧定增 8 号单一资产管理计划						
广发证券股份有限公司—九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金	0	0	391,083	391,083	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	0	0	48,886	48,886	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	0	0	117,325	117,325	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	0	0	78,217	78,217	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	0	0	39,108	39,108	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—融投通达富 1 号私募证券投资基金—财通基金深融 1 号单一资产管理计划	0	0	39,108	39,108	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	0	0	78,217	78,217	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	0	0	19,554	19,554	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
浙商银行股份有限公司—九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	0	0	391,083	391,083	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	0	0	29,331	29,331	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	0	0	25,420	25,420	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	0	0	48,886	48,886	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—财通证	0	0	146,656	146,656	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日

券资管智选 FOF2020001 号单 一资产管理计划— 财通基金君享悦熙 单一资产管理计划						售股	
财通基金—谢金凤 —财通基金天禧定 增 39 号单一资产管 理计划	0	0	39,108	39,108		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—蓝墨专 享 9 号私募证券投资 基金—财通基金 紫荆 1 号单一资产 管理计划	0	0	195,542	195,542		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—中泰证 券股份有限公司— 财通基金盈泰定增 量化对冲 1 号单一 资产管理计划	0	0	48,886	48,886		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
诺德基金—三登香 橙 1 号私募证券投资 基金—诺德基金 浦江 122 号单一资 产管理计划	0	0	234,649	234,649		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—中航证 券有限公司—财通 基金中航盈风 1 号 定量化对冲单一 资产管理计划	0	0	48,886	48,886		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—中建投 信托股份有限公司 —财通基金定增量 化对冲 6 号单一资 产管理计划	0	0	49,276	49,276		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
深圳市纵贯资本管 理有限公司—纵贯 富衍一号私募证券 投资基金	0	0	1,834,187	1,834,187		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
诺德基金—蓝墨专 享 9 号私募证券投资 基金—诺德基金 浦江 121 号单一资 产管理计划	0	0	195,542	195,542		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—华泰证 券—财通基金定增 量化对冲 5 号集合 资产管理计划	0	0	52,014	52,014		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—工商银 行—财通基金定增 量化套利 8 号集合 资产管理计划	0	0	98,944	98,944		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—华泰证 券—财通基金定增 量化对冲 12 号集合 资产管理计划	0	0	48,885	48,885		向特定对象发行股票限 售股	2022 年 2 月 27 日

诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	0	0	469,300	469,300	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
诺德基金—三登香橙 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	0	0	469,300	469,300	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	0	0	61,791	61,791	向特定对象发行股票限售股	2022 年 2 月 27 日
合计	0	0	11,732,499	11,732,499	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于 2020 年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号），报告期内，公司已完成本次向特定对象发行股票项目，共向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 11,732,499 股，新增股份已于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 141,120,000 股增加至 152,852,499 股，注册资本由 141,120,000 元增加至 152,852,499 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	192,364,992.99	98,923,524.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	168,164,375.73	134,919,725.69
应收款项融资	3,700,226.53	12,007,331.07
预付款项	11,545,222.51	2,668,034.54
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	594,175.09	372,292.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,325,630.46	189,906,102.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,861,759.94	33,328,797.68
流动资产合计	721,556,383.25	472,125,809.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	368,126,039.51	357,657,031.18
在建工程	146,926,823.87	103,631,384.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,242,443.64	33,252,865.86
开发支出		
商誉	5,953,765.35	5,953,765.35
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,701,039.72	6,730,979.71
其他非流动资产	39,416,048.50	32,946,596.34
非流动资产合计	600,366,160.59	540,172,622.80
资产总计	1,321,922,543.84	1,012,298,431.95
流动负债：		
短期借款	291,549,622.80	313,461,865.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,992,128.27	7,024,964.07
应付账款	61,395,432.52	54,841,707.28
预收款项		4,433.83

合同负债	1,983,603.36	440,653.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,464,168.31	5,399,191.25
应交税费	4,407,336.96	7,366,048.10
其他应付款	1,803,785.78	2,154,620.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,149,744.62	23,195,491.16
其他流动负债	257,868.45	57,284.91
流动负债合计	410,003,691.07	413,946,259.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,586,398.25	76,223,237.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,977,504.80	8,837,030.61
递延所得税负债	2,164,918.14	2,382,655.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,728,821.19	87,442,922.92
负债合计	500,732,512.26	501,389,182.42
所有者权益：		
股本	152,852,499.00	141,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,584,285.48	169,804,928.33
减：库存股		
其他综合收益	-66,779.20	-405,986.61
专项储备		
盈余公积	15,087,132.18	15,087,132.18
一般风险准备		
未分配利润	128,164,168.44	117,335,296.66

归属于母公司所有者权益合计	746,621,305.90	442,941,370.56
少数股东权益	74,568,725.68	67,967,878.97
所有者权益合计	821,190,031.58	510,909,249.53
负债和所有者权益总计	1,321,922,543.84	1,012,298,431.95

法定代表人：陈钦忠

主管会计工作负责人：林梅

会计机构负责人：贺敏娜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	429,301,133.22	233,665,339.81
其中：营业收入	429,301,133.22	233,665,339.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,638,717.96	234,916,899.61
其中：营业成本	352,281,220.77	186,113,515.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,185,042.09	735,401.78
销售费用	8,688,980.24	9,058,975.57
管理费用	22,177,681.72	16,257,287.10
研发费用	17,787,929.25	12,249,474.89
财务费用	15,517,863.89	10,502,245.16
其中：利息费用	14,708,201.62	9,765,499.13
利息收入	514,764.51	473,142.16
加：其他收益	5,562,584.25	4,070,576.55
投资收益（损失以“-”号填列）	342,837.90	-113,058.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,105,603.61	-423,646.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	735,756.03	-924,506.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)		26,251.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,409,197.05	1,384,056.89
加:营业外收入	386,270.20	112,895.05
减:营业外支出	126,589.19	732,714.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,668,878.06	764,237.47
减:所得税费用	853,908.77	-1,484,686.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,814,969.29	2,248,924.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	18,814,969.29	2,248,924.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,240,071.78	3,482,556.00
2.少数股东损益	6,574,897.51	-1,233,631.65
六、其他综合收益的税后净额	365,156.61	-622,613.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	339,207.41	-164,372.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	339,207.41	-164,372.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额	339,207.41	-164,372.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,949.20	-458,240.58
七、综合收益总额	19,180,125.90	1,626,310.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,579,279.19	3,318,183.14
归属于少数股东的综合收益总额	6,600,846.71	-1,691,872.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.02
（二）稀释每股收益	0.09	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈钦忠

主管会计工作负责人：林梅

会计机构负责人：贺敏娜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,385,434.13	219,003,277.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,721,541.23	8,049,812.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,247,178.30	3,405,721.30
经营活动现金流入小计	421,354,153.66	230,458,810.56
购买商品、接受劳务支付的现金	367,461,079.35	181,136,321.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	40,173,158.40	26,898,023.47
支付的各项税费	7,239,702.71	2,271,242.53
支付其他与经营活动有关的现金	25,794,714.22	18,911,639.47
经营活动现金流出小计	440,668,654.68	229,217,227.16
经营活动产生的现金流量净额	-19,314,501.02	1,241,583.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,300.80	
取得投资收益收到的现金	343,425.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,233.92	946,314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,050,959.72	946,314.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,786,924.65	73,859,337.03
投资支付的现金	65,541,923.13	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,751,495.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,328,847.78	102,610,832.49
投资活动产生的现金流量净额	-159,277,888.06	-101,664,518.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,284,500.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	337,883,467.09	337,779,362.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	632,167,967.14	337,779,362.11
偿还债务支付的现金	349,323,355.44	228,934,440.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,787,664.27	14,136,044.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,096,826.84	
筹资活动现金流出小计	367,207,846.55	243,070,484.45
筹资活动产生的现金流量净额	264,960,120.59	94,708,877.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,552.84	-461,401.33
五、现金及现金等价物净增加额	86,095,178.67	-6,175,458.76
加：期初现金及现金等价物余额	97,723,043.93	103,252,855.37
六、期末现金及现金等价物余额	183,818,222.60	97,077,396.61

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日